



TAXI EZEIZA
C.T.T.A.

RESUMEN DE CAJA DIARIA

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja		
MARIA	GODOY	20/12/2009	9000002076		
			Ultima Modificación		
			20/12/2009		
Concepto	Operación	Pesos	Dolares	Euros	
Saldo inicial de la caja		60.205,51	0,00	0,00	
Ingreso de dinero caja de los puestos (Contado)	Entrada de Dinero	1.308,00	27,00	19,00	
Ingreso Retención IVA	Entrada de Dinero	210,00	0,00	0,00	
Diferencia operadora(-)	Salida de Dinero	-98,00	0,00	0,00	
Egreso Retención IVA	Salida de Dinero	-210,00	0,00	0,00	
Total Diario		1.210,00	27,00	19,00	
Saldo Final		61.415,52	27,00	19,00	
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad de Movimientos	Total Diario Pesificado	Saldo Final Pesificado	
3,65	5,15	4	1.406,40	61.611,91	

Total Retenciones (Comisión + IVA)

\$ 28,00

Saldo Cajas Puestos Imputada:

Pesos	Dolares	Euros	\$ Dif. Operadoras
1.210,00	27,00	19,00	-98,00

Observación

.....
Firma de la Administración

.....
Firma de la Gerente

cierra original.



TAXI EZEIZA
C.T.T.A.

RESUMEN DE CAJA DIARIA

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja		
MARIA	GODOY	20/12/2009	9000002076		
			Ultima Modificación		
			20/12/2009		
Concepto	Operación	Pesos	Dolares	Euros	
Saldo inicial de la caja		60.205,51	0,00	0,00	
Ingreso de dinero caja de los puestos (Contado)	Entrada de Dinero	1.308,00	27,00	19,00	
Ingreso Retención IVA	Entrada de Dinero	210,00	0,00	0,00	
Diferencia operadora(-)	Salida de Dinero	-98,00	0,00	0,00	
Egreso Retención IVA	Salida de Dinero	-210,00	0,00	0,00	
Total Diario		1.210,00	27,00	19,00	
Saldo Final		61.415,52	27,00	19,00	
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad de Movimientos	Total Diario Pesificado	Saldo Final Pesificado	
3,65	5,15	4	1.406,40	61.611,91	

Total Retenciones (Comisión + IVA)

\$ 28,00

Saldo Cajas Puestos Imputadas:

Pesos	Dolares	Euros	\$ Dif. Operadoras
1.210,00	27,00	19,00	0,00

Observación

.....
Firma de la Administración

.....
Firma de la Gerente

despues de la reimpotacion en la caja original



RESUMEN DE CAJA DIARIA

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja		
MARIA	GODOY	20/12/2009	9000002077		
			Ultima Modificación		
			20/12/2009		
Concepto	Operación	Pesos	Dolares	Euros	
Saldo inicial de la caja		61.611,91	0,00	0,00	
(+) Diferencia operadora(-)	Entrada de Dinero	98,00	0,00	0,00	
(+) Egreso Retención IVA	Entrada de Dinero	210,00	0,00	0,00	
(-) Ingreso de dinero caja de los puestos (Contado)	Salida de Dinero	-1.308,00	-27,00	-19,00	
(-) Ingreso Retención IVA	Salida de Dinero	-210,00	0,00	0,00	
Total Diario					
Saldo Final		61.611,91	0,00	0,00	
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad de Movimientos	Total Diario Pesificado	Saldo Final Pesificado	
3,65	5,15	4	-1.406,40	60.205,51	

Total Retenciones (Comisión + IVA)

\$ 28,00

Saldo Cajas Puestos Imputadas:

Pesos	Dolares	Euros	\$ Dif. Operadoras
1.210,00	27,00	19,00	0,00

Observación

Firma de la Administración

Firma de la Gerente

con la caja desimputada



RESUMEN DE CAJA DIARIA

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja		
MARIA	GODOY	20/12/2009	9000002077		
			Ultima Modificación		
			20/12/2009		
Concepto	Operación	Pesos	Dolares	Euros	
Saldo inicial de la caja		61.611,91	0,00	0,00	
(+) Diferencia operadora(-)	Entrada de Dinero	98,00	0,00	0,00	
(+) Egreso Retención IVA	Entrada de Dinero	210,00	0,00	0,00	
Ingreso de dinero caja de los puestos (Contado)	Entrada de Dinero	1.210,00	27,00	19,00	
Ingreso Retención IVA	Entrada de Dinero	210,00	0,00	0,00	
(-) Ingreso de dinero caja de los puestos (Contado)	Salida de Dinero	-1.308,00	-27,00	-19,00	
(-) Ingreso Retención IVA	Salida de Dinero	-210,00	0,00	0,00	
Egreso Retención IVA	Salida de Dinero	-210,00	0,00	0,00	
Total Diario					
Saldo Final		61.611,91	0,00	0,00	
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad de Movimientos	Total Diario Pesificado	Saldo Final Pesificado	
3,65	5,15	7	0,00	61.611,91	

Total Retenciones (Comisión + IVA)

\$ 28,00

Saldo Cajas Puestos Imputada:

Pesos	Dolares	Euros	\$ Dif. Operadoras
1.210,00	27,00	19,00	0,00

Observación

Firma de la Administración

con la caja reimputada

Firma de la Gerente